BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D2 USD

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

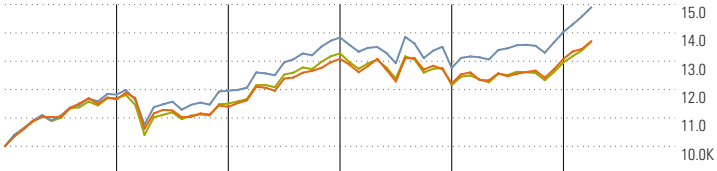
Benchmark van het fonds
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide income without sacrificing long term capital growth in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments including (but not limited to) equities, equityrelated securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of CIS, cash, deposits and money...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
16.56	-2.28	14.86	-6.61	7.08	4.80	Fonds
-	-	-0.83	1.16	-2.88	-1.43	+/- Index
-0.44	-0.90	-0.59	1.91	0.48	-0.94	+/- Categorie
55	59	56	30	45	74	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.49	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.83	Std Deviatie	7.50
R-kwadraat	91.51	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.10	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

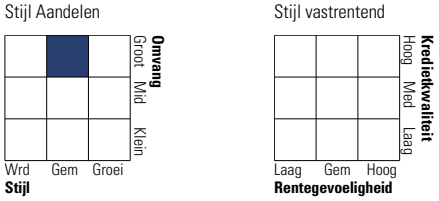
Rendementen (19 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.14	-0.42	-0.35
6 Maanden	8.74	-0.50	0.32
1 jaar	9.36	-2.28	-0.11
3 jr gean.	3.96	-1.07	0.20
5 jr gean.	4.32	-1.52	0.03

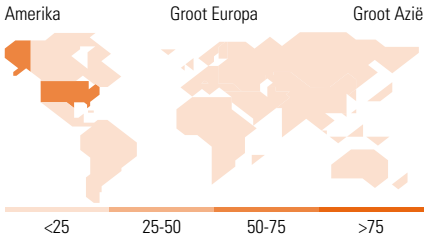
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.80	-	-	-
2023	0.98	1.10	1.57	3.27
2022	-1.94	-4.23	3.39	-3.82
2021	6.23	2.39	2.20	3.33
2020	-8.88	6.03	-0.93	2.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	28.80	0.16	28.64
Obligaties	72.86	0.38	72.49
Kas/ geldmarkt	58.86	63.12	-4.26
Overig	3.15	0.02	3.13

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Us 5Yr Note Jun 24	—	12.69
Euro Bund Future June...	—	6.18
Us 10Yr Note Jun 24	—	4.10
iShares MSCI USAQualDiv ESG...	—	3.83
iShares $ High Yld Corp Bd ETF...	—	2.07
iShares US Mortg Backed Secs...	—	1.13
BGF US Dollar High Yield Bd X6...	—	0.92
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	0.76
Taiwan Semiconductor...		0.53
United States Treasury...	—	0.50
Totaal Aantal Aandelen		460
Totaal Aantal Obligaties		2352
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.72

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**30.40**
Basismaterialen	2.30
Cyclische consumentenproducten	4.99
Financiële dienstverlening	14.36
Vastgoed	8.75
Licht Cyclisch	**43.86**
Communicatiediensten	5.14
Energie	6.46
Industrie	14.43
Technologie	17.82
Defensief	**25.74**
Defensieve consumptiegoederen	7.19
Gezondheidszorg	11.64
Nutsbedrijven	6.91

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**60.57**
Verenigde Staten	56.46
Canada	1.72
Latijns Amerika	2.40
Groot Europa	**23.87**
Verenigd Koninkrijk	8.37
West Europa – Euro	9.55
West Europa – Niet Euro	3.78
Emerging Europa	0.47
Midden-Oosten / Afrika	1.69
Groot Azië	**15.56**
Japan	0.61
Australazië	1.10
Azië - Ontwikkeld	6.81
Azië - Emerging	7.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 aug 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Fredericks	ISIN	LU0784385337		
Aanvangsdatum	1 apr 2013				
Koers (19 apr 2024)	USD 16.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 77.64				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.